



# PETROLRIOS COMERCIALIZADORA

Santo Domingo de los Colorados, Noviembre 24 del 2004.

Señora  
**GRIMANEZA DEL CARMEN RAMOS HERRERA**  
Presente



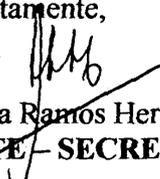
De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía PETROLEOS DE LOS RIOS CA., reunida el día de hoy, de manera unánime, resolvió nombrar a usted, como **PRESIDENTA** de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de Constitución de la Empresa. En caso de falta o impedimento del Gerente General, usted le subrogará a dicho funcionario; siendo sus funciones las contenidas en el Artículo 34 del Estatuto.

Su periodo de función es de dos años.

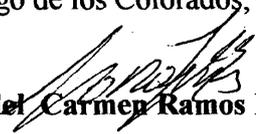
Al comunicar este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,

  
Ana Lucila Ramos Herrera  
**GERENTE - SECRETARIA**

Acepto y me posesiono del cargo

Santo Domingo de los Colorados, Noviembre 24 del 2004.

  
**Grimaneza del Carmen Ramos Herrera**

La Compañía se constituyó el 24 de Octubre de 1.994, ante el notario duodécimo del Cantón Quito.

Resolución No.94.1.1.1.3090 de la Superintendencia de Compañías del 15 de Noviembre de 1.994.

Se inscribió en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados, el 8 de Diciembre de 1994, Tomo 28 Libro 897.

RA-

ZON: A petición de parte interesada, **PROTOCOLIZO** el día de hoy en el Registro de Instrumentos Públicos que lleva esta Notaría en el presente Año, El nombramiento de la Presidenta de la Compañía PETROLEOS DE LOS RIOS C.A., a cargo de la señora Grimaneza del carmen Ramos Herrera, de fecha 24 de noviembre del 2004; que en dos fojas útiles anteceden, Santo Domingo de los Colorados, 7 de enero del dos mil cinco.- (Firmado) E. Vélez, Dr. Eugenio Vélez Matute, NOTARIO TERCERO DEL CANTON SANTO DOMINGO.-

CONCUERDA CON EL ORIGINAL EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA QUE LA SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.-



DR. EUGENIO VELEZ MATUTE  
NOTARIO TERCERO DEL CANTON  
SANTO DOMINGO



Con esta fecha queda inscrito el  
Documento que antecede en el  
Registro de Nombramiento  
Tomo N° 39 Inscripción N° 7  
Repertorio N° 10  
Sto. Dmgo. de los Colorados a 10-01-2005



DR. MARYLIZ LANGO DURAN  
REGISTRADORA MERCANTIL